

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**

Nazwa jednostki /Wydziału/

*Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
Sosnowiec  
ul.Szymanowskiego 5A*

Lp	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3
	A.	
	<b>DOCHODY</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	
	§ 0830-wpływy z usług	12 300,00
	§	
	§	
	B.	
	<b>WYDATKI</b>	
	Dział: 852	
	Rozdział: 85220	481 900,00
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	347 763,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 995,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 835,00
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	9 109,00
	§ 4140 Wpłaty na PEFRON	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
	§ 4260 Zakup energii	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej	0,00
	§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej	4 560,00
	§ 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 188,00
	§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników	9 540,00
	§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr	400,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komp. , w tym programów i licencji	500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
		481 900,00

## C.Część opisowa /x/

/x/Szczegółowe określenie wydatków w ramach poszczególnych paragrafów/poza wydatkami osobowymi zawartymi w cz D/

§	Wyczerpnienie	Kwota
1	2	3
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	
	- odzież robocza	0,00
	- ekwiwalent za pranie	0,00
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PEFRON</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
	artykuły biurowe	2 000,00
	środki czystości i art..gospodarcze	2 000,00
	wyposażenie	4 160,00
	materiały do remontu	500,00
	prasa specjalistyczna i codzienna	150,00
		<b>8 810,00</b>
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>200,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	
		<b>0,00</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
		<b>0,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	usługi drobne	500,00
		<b>500,00</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>0,00</b>
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii komórkowej</b>	<b>0,00</b>
<b>4370</b>	<b>Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarnej (380,00zł x 12 m-cy)</b>	<b>4 560,00</b>
<b>4400</b>	<b>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
	<i>11,5 etatu x 787,50+131,25(zwiększenie fakultatywne na emeryta,rencistę)</i>	<b>9 188,00</b>
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów JST</b>	<b>0,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>9 540,00</b>
<b>4740</b>	<b>Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>400,00</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</b>	<b>500,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGOLEM</b>	<b>36 198,00</b>

**D. Wydatki osobowe /§ 4010,4040,4110,4120/**

ilość etatów	11,50
<b>§ 4010</b> <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>347 763,00</b>
w tym :	
- <i>wynagrodzenie zasadnicze</i>	235 260,00
- <i>dodatek funkcyjny</i>	10 440,00
- <i>dodatek służbowy</i>	
- <i>nagrody</i>	
- <i>premie</i>	76 538,00
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- <i>odprawy emerytalne</i>	
- <i>wysługa lat</i>	20 126,00
<i>wypłaty za nadgodziny</i>	
- <i>inne(wyszczególnić) dodatek za pracę w niedziele i w porze nocnej</i>	5 399,00
<b>§ 4040</b> <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>23 995,00</b>
<b>§ 4110</b> <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>17,44% od § 4010 i § 4040</i> <small>/Kalkulacja/ub.emerytalne 9,76%+ub.rentowe 6,50%+ ub.wypadkowe 1,18%=17,73%</small>	<b>64 835,00</b>
<b>§ 4120</b> <b>Składki na fundusz pracy</b> <i>2,45% od § 4010 i § 4040</i>	<b>9 109,00</b>
<b>Razem wydatki osobowe</b>	<b>445 702,00</b>
<b>§ 4170</b> <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>445 702,00</b>